

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[321,494,999]	[0]	[321,494,999]
	経常経費寄附金収益	[42,422]	[0]	[42,422]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[321,537,421]	[0]	[321,537,421]
	人件費	[175,792,778]	[0]	[175,792,778]
	事業費	[26,002,902]	[0]	[26,002,902]
	事務費	[17,791,301]	[0]	[17,791,301]
	減価償却費	[22,193,093]	[0]	[22,193,093]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,762,410]	[0]	[△ 18,762,410]
	サービス活動費用計(2)	[223,017,664]	[0]	[223,017,664]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[98,519,757]	[0]	[98,519,757]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[37,885]	[0]	[37,885]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,597,788]	[0]	[4,597,788]
	サービス活動外収益計(4)	[4,635,673]	[0]	[4,635,673]
	支払利息	[996,484]	[0]	[996,484]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,292,141]	[0]	[3,292,141]
	サービス活動外費用計(5)	[4,288,625]	[0]	[4,288,625]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[347,048]	[0]	[347,048]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[98,866,805]	[0]	[98,866,805]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,461,000]	[0]	[2,461,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,461,000]	[0]	[2,461,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,590,997]	[0]	[1,590,997]
	特別費用計(9)	[1,590,997]	[0]	[1,590,997]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[870,003]	[0]	[870,003]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[99,736,808]	[0]	[99,736,808]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[212,728,663]	[138,868,174]	[73,860,489]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[312,465,471]	[138,868,174]	[173,597,297]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[97,000,000]	[0]	[97,000,000]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,465,471	138,868,174	76,597,297

勘定科目		本部	にじの城保育園	いちご保育園	いちご南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 費 用 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[1,461,000]	[129,997]	[1,590,997]	[0]	[1,590,997]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[36,000]	[36,000]	[36,000]	[108,000]	[△ 108,000]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[36,000]	[1,497,000]	[165,997]	[1,698,997]	[△ 108,000]	[1,590,997]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[108,000]	[△ 36,000]	[△ 36,000]	[834,003]	[870,003]	[0]	[870,003]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[111,586]	[28,909,099]	[48,471,841]	[22,244,282]	[99,736,808]	[0]	[99,736,808]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[226,085]	[12,867,391]	[126,000,783]	[73,634,404]	[212,728,663]	[0]	[212,728,663]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[337,671]	[41,776,490]	[174,472,624]	[95,878,686]	[312,465,471]	[0]	[312,465,471]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[29,000,000]	[44,000,000]	[24,000,000]	[97,000,000]	[0]	[97,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,671	12,776,490	130,472,624	71,878,686	215,465,471	0	215,465,471